



Projeto Paraíso

ASSOCIAÇÃO PARAÍSO

São José do Rio Preto - SP

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 7.734 de 25/11/1999/ CNPJ nº 02.723.572/0001-24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraíso

CNPJ: 02.723.572/0001-24

ENDEREÇO: Rua Ary Freitas Mugnaini, nº666 - Jardim Mugnaini - Cep:15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: Andressa Patini da Silva

CPF: 343.191.648-14

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 05/2018

OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Pinheirinho

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 09/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/09/2021

R\$ 58.291,81

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/09/2021

R\$ 6.259,77

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 92,21

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 64.643,79

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	02/09/2021	73428	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	529,13
02	02/09/2021	T R C T	PAULO CESAR ALBA	DESPESA COM PESSOAL	4.757,60
03	02/09/2021	FGTS RESCISÓRIO	PAULO CESAR ALBA	ENCARGOS	1.871,60
04	09/09/2021	00502	MOLONHE & ALVES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	427,00
05	13/09/2021	11765	MAP S TMEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	SERVIÇO DE TERCEIRO	147,00
06	14/09/2021	T R C T	MARCELO DE SOUZA DIAS	DESPESA COM PESSOAL	1.160,00
07	14/09/2021	202100000006443	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
08	15/09/2021	02090	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	315,00
09	15/09/2021	264017	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	90,16
10	15/09/2021	261107	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	189,84
11	21/09/2021	202100000000145	AILTON RODRIGUES PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
12	21/09/2021	62	CLEBER FLORES BARISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
13	21/09/2021	125	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
14	21/09/2021	120736	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.459,85
15	21/09/2021	120735	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.457,35
16	21/09/2021	120747	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	90,62
17	21/09/2021	120746	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,57
18	22/09/2021	T R C T	ERIKA CRISTINA REIS GASPARO	DESPESA COM PESSOAL	2.023,30
19	23/09/2021	13638	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	399,68
20	29/09/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	182,31
21	30/09/2021	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
22	30/09/2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	8,73
23	30/09/2021	HOLERITE	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.655,32
24	30/09/2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	384,34
25	30/09/2021	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	2.003,94

26	30/09/2021	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1.339,65
27	30/09/2021	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	3.660,72
28	30/09/2021	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.268,07
29	30/09/2021	HOLERITE	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.496,25
30	30/09/2021	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1.263,20
31	30/09/2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	545,78
32	30/09/2021	HOLERITE	RENATA DOS SANTOS MOURA	DESPESA COM PESSOAL	1.532,56
33	30/09/2021	HOLERITE	SIMEIA DE LIMA EDUARDO	DESPESA COM PESSOAL	1.447,93
34	30/09/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	286,77
35	30/09/2021	IR/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	279,00
36	30/09/2021	INSS/GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	10.644,88
37	30/09/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.265,03
38	01/10/2021	HOLERITE	LAILA FONSECA BACCO	DESPESA COM PESSOAL	1.532,56
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 58.817,63

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		42.990,12
Material de Consumo		1.355,81
Serviços de Terceiros		14.471,70
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 58.817,63

Nº Documentos relacionados: 38

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 5.733,95

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Paraíso, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 04 de Outubro de 2021

Andressa Patini da Silva
Presidente